

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2026-022

浙江禾川科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日在会议室召开第五届董事会第十九次会议。会议由董事长王项彬主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（二）审议并通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司报告期内现任独立董事蓝发钦、何新荣、陈志平、程岚向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东会上进行述职，同时，公司董事会对独立董事的独立性进行了核查并出具了专项报告，具体内容详见公司于

2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》以及《浙江禾川科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（三）审议并通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司2025年年度报告》及《浙江禾川科技股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

（四）审议并通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议并通过《关于2025年度利润分配方案以及2026年中期分红安排的议案》

根据公司经审计的财务报表，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-13,004.40万元，截至2025年12月31日，期末公司可供分配利润为10,349.66万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司战略规划及业务发展需要，本年度公司不进行利润分配。

此外，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修正）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司拟于2026年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。

为简化分红程序，董事会提请股东会授权董事会处理2026年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及

实施利润分配的具体金额和时间。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案以及 2026 年中期分红安排的公告》（公告编号：2026-023）。

（六）审议并通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）担任公司 2026 年度审计机构，聘期为一年，由股东会授权董事会决定其报酬事宜。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

同时，公司对天健会计师 2025 年度履职情况作出了评估报告，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-024）以及《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（七）审议并通过《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴的议案》

为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定 2026 年度公司董事薪酬方案如下：

独立董事：公司向独立董事支付津贴，标准为每人 8 万元/年（税前）；

非独立董事：公司董事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，公司不额外向非独立董事支付董事职位薪酬。

全体董事与本议案审议事项存在关联关系，进行回避表决。

关联董事回避表决后，本议案无关联关系的董事人数不足 3 人，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（八）审议并通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，拟定公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

董事徐晓杰、项亨会、鄢鹏飞与本议案审议事项存在关联关系，进行回避表决。

表决结果：6 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（九）审议并通过《关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案》

根据公司业务发展的需要，公司预计 2026 年度拟发生向关联方销售以及采购货物的日常关联交易，预计总金额不超过 2,470.00 万元，具体情况如下：

关联交易类型	关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额 (万元)
关联销售	威仕喜（浙江）流体技术有限公司	王项彬实际控制的企业，王项彬、徐晓杰担任董事	销售 PCBA 产品、电费、材料	180
	上海牧非科技有限公司	子公司浙江菲灵传感技术有限公司持有其 30% 股权	伺服系统	720
	苏州谋迅智能科技有限公司	公司持股 30%	伺服系统	120
	乐达博华自动化（上海）有限公司	离任董事刘火伟、王英姿担任其董事	伺服系统	100
	浙江禾川传动科技有限公司	公司持股 30%	直线导轨及材料、出售设备	560
	小计			
关联采购	威仕喜（浙江）流体技术有限公司	王项彬实际控制的企业，王项彬、徐晓杰担任董事	采购原材料、加工费、设备	150
	无锡芯悦微电子有限公司	公司持股 15%	采购原材料	30
	浙江芯盟半导体	公司持股 8.72%	采购原材料	460

	技术有限责任公司			
	上海牧非科技有限公司	子公司浙江菲灵传感技术有限公司持有其 30% 股权	采购原材料	60
	浙江禾川传动科技有限公司	公司持股 30%	采购直线导轨及其他材料	30
	小计			730.00
设备租赁	浙江禾川传动科技有限公司	公司持股 30%	租赁设备	60
	小计			60.00
合 计				2,470.00

董事王项彬、徐晓杰与本议案审议事项存在关联关系，进行回避表决。

表决结果：7 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2026-025）。

（十）审议并通过《关于公司 2026 年度银行融资计划的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过 15 亿元的综合授信额度，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述授信额度可在有效期内循环使用，融资品种包括但不限于专项贷款、贸易融资、流贷、银承、票据贴现、商业汇票承兑、法人账户透支、开证、进口押汇、打包放款、出口押汇、进/出口汇款融资、进口代付、进口保理、保函、信用证、内保外贷、内保外债、外保内贷等。公司将在上述授信额度内办理一切相关手续（包括但不限于借款申请、提供资产抵押、质押、锁汇、保函等），并授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述借款额度内的一切文件。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（十一）审议并通过《关于公司开展外汇衍生品业务的议案》

公司根据经营发展的需要，拟使用总额度不超过 3 亿元（或等值货币，含本数）的自有资金开展外汇衍生品业务。上述交易额度自公司股东会审议通过之

日起 12 个月内有效，在额度范围内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。若实际发生单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。

公司董事会提请股东会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人依据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品交易业务方案，签署相关协议及文件。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于公司开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2026-026）。

（十二）审议并通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

天健会计师对公司 2025 年度内部控制情况出具了审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》以及天健会计师出具的《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

（十三）审议并通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司就公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，天健会计师对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-027)、《国泰海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》以及《浙江禾川科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。

(十四) 审议并通过《关于<公司2026年第一季度报告>的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司2026年第一季度报告》(公告编号:2026-028)。

(十五) 审议并通过《关于公司计提减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,为真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年年度的经营情况,公司对相关资产进行了全面清查,基于谨慎性原则,公司对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。经测算,公司2025年度计提的各项减值准备合计为人民币8,090.30万元。具体内容如下:

单位:万元

项目		2025年计提金额
信用减值损失	应收账款坏账准备 其他应收款坏账准备	3,185.45
资产减值损失	存货跌价准备 合同资产减值准备 预付款项减值准备	4,904.85
合计		8,090.30

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于计提减值准备的公告》（公告编号：2026-029）。

（十六）审议并通过《关于公司“提质增效重回报”2025 年度方案执行情况及 2026 年度行动方案的议案》

为落实《中国证监会关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，响应上海证券交易所开展“提质增效重回报”专项行动的公开倡议，践行“以投资者为本”的发展理念，积极回报投资者，努力实现高质量上市公司的发展目标，公司制定了《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，并对 2025 年度行动方案的执行情况进行评估，说明相关措施的实施效果、投资者关于行动方案的意见建议等，并在此基础上提出 2026 年度的优化目标和提升举措。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司“提质增效重回报”2025 年度方案执行情况及 2026 年度行动方案》（公告编号：2026-030）。

（十七）审议并通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》

为规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高企业经营管理水平，促进公司稳健经营和可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《浙江禾川科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》。

（十八）审议并通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，公司董事会拟提请公司股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的公告》（公告编号：2026-031）。

（十九）审议并通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-032）。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日